**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL**

**UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA**

**Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**



**Plan Anual Operativo del ISRI 2020**

**San Salvador, abril 2020**

# Índice

[Resumen ejecutivo 4](#_Toc38967088)

[Introducción…………. 5](#_Toc38967089)

[Organigrama del ISRI 6](#_Toc38967090)

[Misión, Visión y Valores 7](#_Toc38967091)

[Objetivos institucionales 8](#_Toc38967092)

[Prioridades institucionales 8](#_Toc38967093)

[Programas presupuestarios 9](#_Toc38967094)

[Objetivos de las unidades organizativas 12](#_Toc38967095)

[Metas programadas 2020 por los centros de atención, según programa presupuestario, subprograma, producto y actividad 16](#_Toc38967096)

[Metas mensuales programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020. 18](#_Toc38967097)

[Metas mensuales programadas por los centros de atención del ISRI 2020. 19](#_Toc38967098)

[Metas programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según programa presupuestario………. 20](#_Toc38967099)

[Metas programadas por los centros de atención para el 2020 en el programa presupuestario: “Mejora del acceso y cobertura en los servicios de rehabilitación integral”…………………………………………………………………………………..21](#_Toc38967100)

[Metas programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según subprograma presupuestario……………. 22](#_Toc38967101)

[Metas mensuales programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según subprograma presupuestario 23](#_Toc38967102)

[Metas programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según producto 24](#_Toc38967103)

[Metas programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según servicios 25](#_Toc38967104)

[Metas programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según actividad 26](#_Toc38967105)

[Metas mensuales programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según tipo de terapia………………………………………………………………………………….27](#_Toc38967106)

[Metas programadas por centros de atención del ISRI para el 2020, según unidad de medida ……………………. 28](#_Toc38967107)

# Resumen ejecutivo

El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, a través de la Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional, preparó el Plan Anual Operativo 2020 basado en los datos suministrados por la Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología, donde se incluye las metas de los centros de atención del Instituto previstas al inicio de este año; las cuales se verán disminuidas principalmente por la cuarentena domiciliar decretada en el ámbito nacional, debida a la pandemia por COVID-19. Una vez levantada la cuarentena domiciliar, se realizarán los ajustes pertinentes y se establecerá el impacto en los indicadores.

Para el 2020, los centros de atención programaron 821,463 atenciones, distribuidas según programa presupuestario:

1. Mejora del acceso y cobertura en los servicios de rehabilitación integral: 683,320 atenciones.
2. Cuidado integral del adulto mayor residente: 138,143 atenciones.

# Introducción

El Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) está conformado por nueve centros de atención: siete en San Salvador, uno en Santa Ana y uno en San Miguel, cuya gestión es regida por la Administración Superior. El ISRI provee servicios especializados de rehabilitación a las personas en situación de discapacidad; además, participa en la prevención y detección temprana de las discapacidades, contribuye a la profesionalización e inserción productiva del sector y brinda residencia a adultos mayores en situación de vulnerabilidad a través del Centro de Atención de Ancianos Sara Zaldívar. Por todo lo anterior, es necesario, contar con un Plan Anual Operativo (PAO) que, como instrumento de gestión, contenga un conjunto de actividades programadas que faciliten alcanzar los objetivos del ISRI.

Durante el 2020, el Instituto -con apoyo de la Secretaría de Innovación de la Presidencia- se encuentra en una etapa de transición orgánica y estructural; por lo que una vez aprobados los cambios y la evaluación del impacto de la pandemia por COVID-19, se establecerán los nuevos parámetros, metas e indicadores; así como el establecimiento de su nueva Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales.

El presente informe contiene: el organigrama, la misión, visión, valores, objetivos y prioridades institucionales que se encuentran vigentes hasta este momento; además, los programas presupuestarios, los objetivos de las unidades organizativas; finalizando con la presentación de tablas y gráficas de las metas programadas según fue informado por la Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología.

# Organigrama del ISRI



# Misión, Visión y Valores

* 1. **Misión**

Somos la Institución pública de mayor experiencia a nivel nacional en la provisión de servicios especializados de rehabilitación integral a personas con discapacidad, brindándolos con calidad y calidez, en coordinación con el usuario, la familia, la comunidad, organizaciones, empresa privada e instituciones del Estado, con la finalidad de contribuir a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

* 1. **Visión**

Ser una Institución de rehabilitación integral que posibilita la independencia funcional, la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.

* 1. **Valores**
* COMPETENCIA. Contamos con personal idóneo con conocimiento, habilidades, destrezas y experiencias para dar respuesta a las necesidades de nuestros usuarios.
* COMPROMISO. Estamos plenamente convencidos e identificados con el que hacer institucional con el fin de contribuir a la inclusión social y laboral de nuestros usuarios y su familia.
* EQUIDAD. Atendemos a nuestros usuarios con enfoque humano y de derechos.

# Objetivos institucionales

|  |
| --- |
| 1. Brindar servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad en las áreas física, intelectual, sensorial, psicológica y mixta.
 |
| 1. Promover y desarrollar programas de orientación, capacitación vocacional e inserción productiva para personas con discapacidad.
 |
| 1. Contribuir a la rehabilitación, vida independiente e integridad de los adultos mayores.
 |
| 1. Contribuir en la prevención, detección e intervención temprana de las discapacidades.
 |
| 1. Promover la equiparación de oportunidades para la plena inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.
 |
| 1. Promover todas las acciones necesarias o pertinentes y demás proyectos orientados a la consecución de los fines institucionales.
 |

# Prioridades institucionales

|  |  |
| --- | --- |
| Administración Superior | Dirigir, administrar, planificar, asesorar, evaluar y coordinar la gestión institucional, en las diferentes dependencias que conforman el ISRI, para la prestación de servicios, a través de un proceso de análisis e identificación de aquellos programas y recursos alineados hacia la atención de prioridades y programas estratégicos asignados en el presupuesto 2020. |
| Centro de Atención | Mantener, desarrollar y ampliar la capacidad instalada para la provisión de servicios, contribuyendo a la rehabilitación y al desarrollo de competencias productivas e inclusión laboral de las personas con discapacidad o su familia, así como procurar el bienestar de los adultos mayores residentes en el ISRI. Todo ello debiendo ejecutarse en el marco de medidas de racionalidad y disciplina en el gasto público. |

# Programas presupuestarios

| Programa presupuestario: Mejora del acceso y cobertura en los servicios de rehabilitación integral |
| --- |
| **Subprograma 1:** Servicios médicos, técnicos y de apoyo en rehabilitación | **Producto 1.1.** Servicios de atención médica y de apoyo | **Actividad 1.1.1.** Proporcionar atención en servicios médicos | Consulta | UCE, CAL, CALE, CRC, CRIO, CRIOR |
| **Actividad 1.1.2.** Proporcionar atención en servicios de apoyo | Atención | UCE, CAL, CRINA, CALE, CRC, CRIO, CRIOR, CRP |
| **Producto 1.2.** Servicios de rehabilitación integral | **Actividad 1.2.1.** Brindar rehabilitación integral en terapia física | Terapia | CAL, CRINA, CRC, CRIO, CRIOR |
| **Actividad 1.2.2.** Brindar rehabilitación integral en terapia ocupacional | Terapia | CAL, CRINA, CRIO, CRIOR |
| **Actividad 1.2.3.** Brindar rehabilitación integral en habilidades adaptativas | Terapia | CAL, CRINA, CALE, CRC, CRIO, CRIOR |
| **Actividad 1.2.4.** Brindar rehabilitación integral en comunicación humana | Terapia | CALE, CRC, CRIO, CRIOR, CRINA, CAL |
| **Producto 1.3.** Servicios complementarios en la rehabilitación | **Actividad 1.3.1.** Proporcionar internamiento o albergue | Día cama ocupado | CAL, CRC |
| **Actividad 1.3.2.** Dotar de ayudas técnicas necesarias | Ayuda | CAL, CALE, CRINA, CRC, CRIO, CRIOR |
| **Subprograma 2:** Formación e inserción laboral | **Producto 2.1.** Formación de personas con discapacidad | **Actividad 2.1.1.** Brindar formación técnica y vocacional | Atención | CRP, CRC |
| **Producto 2.2.** Inserción laboral a personas con discapacidad | **Actividad 2.2.1.** Realizar acciones para la inserción laboral | Atención | CRP |

| Programa presupuestario: Cuidado integral del adulto mayor residente |
| --- |
| **Subprograma 1:** Atención integral al adulto mayor residente | **Producto 1.1.** Servicios de atención médica y de apoyo | **Actividad 1.1.1.** Proporcionar atención en servicios médicos | Visita a servicios | Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” |
| **Actividad 1.1.2.** Proporcionar atención en servicios de apoyo | Atención | Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” |
| **Producto 1.2.** Servicios de rehabilitación integral | **Actividad 1.2.1.** Brindar rehabilitación integral en terapia física | Terapia | Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” |
| **Actividad 1.2.2.** Brindar rehabilitación integral en terapia ocupacional | Terapia | Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” |
| **Actividad 1.2.3.** Brindar rehabilitación integral en habilidades adaptativas | Terapia | Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” |
| **Producto 1.3.** Residencia y atención básica | **Actividad 1.3.1.** Proporcionar residencia | Día cama ocupado | Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” |

| **Acciones centrales** |
| --- |
| **Subprograma 1:** Acciones centrales | **Producto1.1.** Acciones centrales | **Actividad 1.1.1.** Dirigir la gestión de la Administración Superior Institucional. | Documento | * Presidencia
* Gerencia
* Dirección Médica
 |
| **Actividad 1.1.2.** Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales. | Gestión | * Unidad Financiera Institucional
* Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
 |
| **Actividad 1.1.3.** Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales. | Informe | * Unidad de Auditoría Interna
 |
| **Actividad 1.1.4.** Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano. | Gestión | * Departamento de Recursos Humanos
* Unidad de Género
 |
| **Actividad 1.1.5.** Brindar asesoría y asistencia jurídica. | Documento | * Unidad de Asesoría Jurídica
* Unidad de Regulación.
 |
| **Actividad 1.1.6.** Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales. | Informe | * Unidad de Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional
* Unidad de Proyectos de Extensión y Cooperación
* Unidad de Estadística de Rehabilitación y Epidemiología
* Unidad Ambiental
 |
| **Actividad 1.1.7.** Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública. | Publicación | * Unidad de Comunicaciones
* Unidad de Acceso a la Información Pública
* Unidad de Gestión Documental y Archivo
 |
| **Actividad 1.1.8.** Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros. | Gestión | * Departamento de Servicios Generales
* Unidad de Control de Bienes Institucionales
* Almacén Central
 |

# Objetivos de las unidades organizativas

| **Unidad organizativa** | **Objetivo** |
| --- | --- |
| Junta Directiva | Dictar las políticas y normas del Instituto a efecto de poder lograr la Visión, cumplir con la Misión y alcanzar sus objetivos. Es la autoridad superior en el orden administrativo, financiero y técnico. |
| Presidencia | Dirigir las acciones tendientes a lograr la Visión, cumplir con la Misión y alcanzar los objetivos del Instituto. |
| Gerencia | Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios administrativos del Instituto, con la finalidad de asegurar que los recursos del Instituto sean utilizados racionalmente. |
| Dirección Médica | Planificar, organizar, dirigir y controlar los servicios de rehabilitación con el fin de garantizar eficiencia de la gestión en los centros de atención del Instituto. |
| Auditoría Interna | Verificar la efectividad del sistema de control interno previo y concurrente de las operaciones institucionales, a través del monitoreo posterior de las operaciones, mediante la dirección, coordinación y supervisión de auditorías previamente planificadas de forma técnica y profesional teniendo como base el marco legal vigente, con la finalidad de contribuir a los objetivos del ambiente de control interno. |
| Asesoría Jurídica | Brindar asesoría jurídica en todas las ramas del derecho a la Institución, así como en casos específicos y particulares por delegación de la Junta Directiva y/o del Presidente. Asesoría legal a las gerencias y diferentes dependencias de la Institución. |
| Comunicaciones | Planificar, organizar, dirigir y coordinar todas las actividades de información, difusión y comunicación, que permita proyectar una imagen favorable del Instituto. |
| Planificación Estratégica y Desarrollo Institucional | Diseñar en forma interactiva y con procesos participativos de las unidades relacionadas, los procedimientos institucionales y el seguimiento de su implementación, mediante la formulación y seguimiento del Desarrollo Institucional, la definición y elaboración de planes y proyectos, incluida la planificación anual institucional, el seguimiento de la política y del Plan Estratégico institucional, contribuyendo a la toma y ejecución de decisiones por parte de las autoridades del Instituto y asegurar las condiciones que contribuyan a mejorar la calidad de la gestión institucional.  |
| Recursos Humanos | Planificar, organizar, dirigir y coordinar las acciones de recursos humanos, tales como procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y desarrollo del personal de la Institución, de manera eficaz y respondiendo siempre a las necesidades de la misma. |
| Financiera Institucional | Planificar, organizar, dirigir y controlar, las actividades del proceso administrativo financiero correspondientes a la Institución, en forma integrada e interrelacionada, velando por el cumplimiento de la normativa definida por el Ministerio de Hacienda. |
| Adquisiciones y Contrataciones Institucional | Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de adquisiciones y contratación de bienes y servicios institucionales de manera eficaz, eficiente, objetiva y transparente. |
| Control de Bienes Institucionales | Controlar los bienes muebles e inmuebles del ISRI, proporcionando la asesoría requerida a las jefaturas y centros de atención en el proceso de levantamiento y verificación física de los inventarios, a fin de mantener un control administrativo adecuado de los activos fijos incluyendo un registro físico de cada bien que estará en concordancia con los estados financieros. |
| Servicios Generales | Planificar, dirigir y coordinar las secciones que integran el departamento de Servicios Generales, proporcionando respuesta oportuna a los requerimientos de las dependencias del Instituto. |
| Regulación | Asesorar y coordinar la formulación de las normativas técnicas y administrativas del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y estandarizar los procesos para su elaboración, modificación, vigencia, ejecución y derogatoria, a fin de direccionar las normativas en función de los objetivos institucionales. |
| Estadística de Rehabilitación y Epidemiología | Desarrollar mecanismos necesarios para la captura, procesamiento, análisis y divulgación, asegurar la disponibilidad y análisis periódico de la información relacionada a la prestación de servicios y datos epidemiológicos que permita la toma de decisiones para diseñar e implementar intervenciones técnicas y administrativas y facilitar el diseño de instrumentos necesarios dirigidos a reorientar los procesos de atención al usuario. |
| Almacén Central | Recibir, almacenar y resguardar en forma adecuada y segura los productos e insumos que el ISRI adquiere, y distribuirlos a los diferentes centros de atención y a la Administración Superior. |
| Proyectos de Extensión y Cooperación | Realizar acciones de gestión a nivel técnico y financiero, ante las fuentes cooperantes nacionales e internacionales para obtener los recursos externos necesarios como complemento a la disponibilidad institucional y enmarcadas en las prioridades del ISRI, para la ejecución de programas y proyectos que contribuyan a mejorar el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad y adulto mayor, así como al fortalecimiento de las capacidades institucionales. |
| Acceso a la Información Pública | Desarrollar y asegurar la aplicación de las normas establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública a efecto de facilitar la información de los diferentes procesos institucionales a usuarios, público en general y organismos del Estado que lo demanden, con el fin de contribuir a la transparencia en las actividades propias del ISRI. |
| Gestión Documental y Archivo | Crear, implementar y dirigir el Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos (SIGDA) del ISRI, organizando, regulando, normando e instrumentando su funcionamiento de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y a los lineamientos relacionados emitidos por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). |
| Género | Facilitar la incorporación de transversalidad del Principio de igualdad y no discriminación en las políticas planes, programas, proyectos, normativas y acciones institucionales del ISRI. |
| Ambiental | Supervisar coordinar y dar seguimiento a las políticas, planes, programas, proyectos y acciones ambientales del ISRI, velar por incorporación de la dimensión ambiental a nivel institucional y el cumplimiento de las normas ambientales. |
| Docencia e Investigación | Regular, supervisar y monitorizar el desarrollo de la actividad docente realizada en el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. En la parte de investigación: normar, regular, supervisar y promover el desarrollo de actividades de investigación en el Instituto. |
| Centro del Aparato Locomotor (CAL) | Proveer servicios especializados de rehabilitación a personas con discapacidad neuromusculoesquelética y del movimiento, brindándolos con calidad y calidez, en coordinación entre el usuario, su grupo familiar, organizaciones e instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para lograr su mayor grado de independencia funcional, calidad de vida y plena inclusión social. |
| Centro de Rehabilitación Integral para la Niñez y la Adolescencia (CRINA) | Proveer servicios de rehabilitación integral a la niñez y adolescencia con discapacidad por medio de equipos de profesionales especializados y altamente capacitados, con la participación de los usuarios y padres de familia, basados en los principios de calidad, eficiencia, eficacia y equidad, para lograr el máximo grado de independencia y su integración biopsicosocial. |
| Centro de Rehabilitación Integral de Occidente (CRIO) | Proporcionar servicios de rehabilitación integral a las personas con discapacidad del occidente del país con el propósito de lograr que la persona desarrolle las habilidades y destrezas necesarias para su independencia funcional, mejore su calidad de vida y se propicie su inclusión familiar, social, escolar y laboral. |
| Centro de Rehabilitación Integral de Oriente (CRIOR) | Proporcionar servicios de rehabilitación integral a las personas con discapacidad del oriente del país con el propósito de lograr que la persona desarrolle las habilidades y destrezas necesarias para su independencia funcional, mejore su calidad de vida y se propicie su inclusión familiar, social, escolar y laboral. |
| Unidad de Consulta Externa (UCE) | Ser la puerta de entrada de los usuarios a la Institución y brindar servicios de consulta médica general, de especialidades y procedimientos en las áreas de apoyo, que permitan establecer un diagnóstico y tratamiento en las personas con discapacidad y adulta mayor. Además, facilitar a las personas con discapacidad la evaluación y certificación que indique que cumple con el requisito para ser considerada como persona con discapacidad para fines laborales, basándose en el dictamen técnico de su menoscabo funcional. |
| Centro de Rehabilitación Profesional (CRP) | Proveer servicios de evaluación y orientación vocacional, formación profesional e inserción laboral a personas con discapacidad, brindados con calidad y calidez, en coordinación entre el usuario, su grupo familiar, organizaciones e instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias, contribuyendo al logro de su independencia, calidad de vida y plena inclusión social. |
| Centro de Audición y Lenguaje (CALE) | Proveer servicios especializados de rehabilitación a personas con discapacidad auditiva, de la voz y del habla, brindándolos con calidad, en coordinación entre el usuario, su grupo familiar, organizaciones e instituciones relacionadas, a fin de desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para lograr su independencia funcional, calidad de vida y plena inclusión social. |
| Centro de Rehabilitación de Ciegos “Eugenia de Dueñas” (CRC) | Brindar servicios especializados de habilitación y rehabilitación, a personas con discapacidad visual en coordinación con la familia, la comunidad, organizaciones e instituciones relacionadas, basados en el enfoque de derecho e igualdad, con alto nivel de competencia, calidez humana, compromiso, eficiencia y eficacia, a fin de lograr el más alto nivel de autonomía, independencia personal e inclusión social. |
| Centro de Atención a Ancianos “Sara Zaldívar” (CAASZ) | Proporcionar atención integral y residencia para adultos mayores carentes de contacto familiar y en condiciones de alto riesgo a su dignidad e integridad. |

# Metas programadas 2020 por los centros de atención, según programa presupuestario, subprograma, producto y actividad

| Programa presupuestario: Mejora del acceso y cobertura en los servicios de rehabilitación integral |
| --- |
| **Subprograma 1:** Servicios médicos, técnicos y de apoyo en rehabilitación | **Producto 1.1.** Servicios de atención médica y de apoyo | **Actividad 1.1.1.** Proporcionar atención en servicios médicos | Consulta | **Total** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** |
| **59,346** | 14,196 | 4,200 | 1,264 |  | 11,341 | 9,864 |  | 18,481 |
| **Actividad 1.1.2.** Proporcionar atención en servicios de apoyo | Atención | **Total** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** |
| **56,964** | 6,786 | 21,187 | 2,004 | 9,616 | 3,112 | 5,759 | 752 | 7,748 |
| **Producto 1.2.** Servicios de rehabilitación integral | **Actividad 1.2.1.** Brindar rehabilitación integral en terapia física | Terapia | **Total** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** |
| **182,036** | 70,308 |  | 1,594 | 34,220 | 49,422 | 24,560 |  | 1,932 |
| **Actividad 1.2.2.** Brindar rehabilitación integral en terapia ocupacional | Terapia | **Total** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** |
| **54,258** | 15,272 |  |  | 17,350 | 13,172 | 8,464 |  |  |
| **Actividad 1.2.3.** Brindar rehabilitación integral en habilidades adaptativas | Terapia | **Total** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** |
| **177,626** | 6,149 | 6,288 | 60,962 | 83,400 | 14,679 | 6,148 |  |  |
| **Actividad 1.2.4.** Brindar rehabilitación integral en comunicación humana | Terapia | **Total** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** |
| **106,977** | 4,756 | 43,730 | 1,593 | 33,907 | 12,563 | 10,428 |  |  |
| **Producto 1.3.** Servicios complementarios en la rehabilitación | **Actividad 1.3.1.** Proporcionar internamiento o albergue | Día cama ocupado | **Total** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** |
| **10,998** | 5,993 |  | 5,005 |  |  |  |  |  |
| **Actividad 1.3.2.** Dotar de ayudas técnicas necesarias | Ayuda | **Total** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** |
| **2,989** | 1,639 | 100 | 360 | 99 | 301 | 490 |  |  |
| **Subprograma 2:** Formación e inserción laboral | **Producto 2.1.** Formación de personas con discapacidad | **Actividad 2.1.1.** Brindar formación técnica y vocacional | Atención | **Total** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** |
| **31,861** |  |  | 18,354 |  |  |  | 13,507 |  |
| **Producto 2.2.** Inserción laboral a personas con discapacidad | **Actividad 2.2.1.** Realizar acciones para la inserción laboral | Atención | **Total** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** |
| **265** |  |  |  |  |  |  | 265 |  |

| Programa presupuestario: Cuidado integral del adulto mayor residente |
| --- |
| **Subprograma 1:** Atención integral al adulto mayor residente | **Producto 1.1.** Servicios de atención médica y de apoyo | **Actividad 1.1.1.** Proporcionar atención en servicios médicos | Visita a servicios | 11,232 |
| **Actividad 1.1.2.** Proporcionar atención en servicios de apoyo | Atención | 17,424 |
| **Producto 1.2.** Servicios de rehabilitación integral | **Actividad 1.2.1.** Brindar rehabilitación integral en terapia física | Terapia | 13,406 |
| **Actividad 1.2.2.** Brindar rehabilitación integral en terapia ocupacional | Terapia | 8,061 |
| **Actividad 1.2.3.** Brindar rehabilitación integral en habilidades adaptativas | Terapia | 3,840 |
| **Producto 1.3.** Residencia y atención básica | **Actividad 1.3.1.** Proporcionar residencia | Día cama ocupado | 84,180 |

# Metas mensuales programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad organizativa** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Abril** | **Mayo** | **Junio** | **Julio** | **Agosto** | **Septiembre** | **Octubre** | **Noviembre** | **Diciembre** | **Meta total** |
| CAASZ | 11,779 | 11,357 | 12,112 | 10,473 | 11,594 | 11,715 | 12,620 | 10,693 | 11,396 | 12,212 | 11,442 | 10,750 | **138,143** |
| CAL | 10,761 | 10,640 | 11,112 | 8,297 | 10,399 | 11,213 | 11,673 | 8,999 | 10,681 | 11,705 | 10,654 | 8,965 | **125,099** |
| CALE | 6,150 | 6,538 | 6,984 | 5,033 | 6,360 | 6,984 | 7,876 | 5,043 | 6,538 | 7,430 | 6,360 | 4,209 | **75,505** |
| CRC | 6,561 | 8,268 | 7,632 | 6,478 | 8,230 | 8,252 | 9,639 | 6,930 | 7,776 | 8,974 | 7,685 | 4,711 | **91,136** |
| CRINA | 13,011 | 16,499 | 15,471 | 11,989 | 16,499 | 16,498 | 17,525 | 13,300 | 15,187 | 17,525 | 16,464 | 8,624 | **178,592** |
| CRIO | 9,095 | 9,046 | 9,018 | 7,221 | 8,586 | 9,523 | 9,525 | 8,581 | 8,606 | 9,525 | 9,040 | 6,824 | **104,590** |
| CRIOR | 5,837 | 5,518 | 5,837 | 4,320 | 5,836 | 6,158 | 6,469 | 5,196 | 5,842 | 6,150 | 4,948 | 3,602 | **65,713** |
| CRP | 947 | 1,344 | 1,202 | 1,055 | 1,277 | 1,349 | 1,560 | 1,127 | 1,344 | 1,488 | 1,344 | 487 | **14,524** |
| UCE | 2,574 | 2,436 | 2,574 | 1,895 | 2,436 | 2,412 | 2,736 | 1,895 | 2,436 | 2,574 | 2,436 | 1,757 | **28,161** |
| **Total general** | **66,715** | **71,646** | **71,942** | **56,761** | **71,217** | **74,104** | **79,623** | **61,764** | **69,806** | **77,583** | **70,373** | **49,929** | **821,463** |

# Metas mensuales programadas por los centros de atención del ISRI 2020.

# Metas programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según programa presupuestario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Centro de atención** | **Cuidado integral del adulto mayor residente** | **Mejora del acceso y cobertura en los servicios de rehabilitación integral** | **Meta total** |
| CAASZ | 138,143 |   | **138,143** |
| CAL |   | 125,099 | **125,099** |
| CALE |   | 75,505 | **75,505** |
| CRC |   | 91,136 | **91,136** |
| CRINA |   | 178,592 | **178,592** |
| CRIO |   | 104,590 | **104,590** |
| CRIOR |   | 65,713 | **65,713** |
| CRP |   | 14,524 | **14,524** |
| UCE |   | 28,161 | **28,161** |
| **Meta total** | **138,143** | **683,320** | **821,463** |

# Metas programadas por los centros de atención para el 2020 en el programa presupuestario: “Mejora del acceso y cobertura en los servicios de rehabilitación integral”

# Metas programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según subprograma presupuestario

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de atención** | **Atención integral al adulto mayor residente** | **Formación e inserción laboral** | **Servicios médicos, técnicos y de apoyo en rehabilitación** | **Meta total** |
| CAASZ | 138,143 |   |   | **138,143** |
| CAL |   |   | 125,099 | **125,099** |
| CALE |   |   | 75,505 | **75,505** |
| CRC |   | 18,354 | 72,782 | **91,136** |
| CRINA |   |   | 178,592 | **178,592** |
| CRIO |   |   | 104,590 | **104,590** |
| CRIOR |   |   | 65,713 | **65,713** |
| CRP |   | 14,524 |   | **14,524** |
| UCE |   |   | 28,161 | **28,161** |
| **Meta total** | **138,143** | **32,878** | **650,442** | **821,463** |

# Metas mensuales programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según subprograma presupuestario

# Metas programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según producto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Centro de atención** | **Formación de personas con discapacidad** | **Inserción laboral a personas con discapacidad** | **Residencia y atención básica** | **Servicios complementarios en la rehabilitación** | **Servicios de atención médica y de apoyo** | **Servicios de rehabilitación integral** | **Meta total** |
| CAASZ |   |   | 84,180 |   | 28,656 | 25,307 | **138,143** |
| CAL |   |   |   | 7,632 | 20,982 | 96,485 | **125,099** |
| CALE |   |   |   | 100 | 25,387 | 50,018 | **75,505** |
| CRC | 18,354 |   |   | 5,365 | 3,268 | 64,149 | **91,136** |
| CRINA |   |   |   | 99 | 9,616 | 168,877 | **178,592** |
| CRIO |   |   |   | 301 | 14,453 | 89,836 | **104,590** |
| CRIOR |   |   |   | 490 | 15,623 | 49,600 | **65,713** |
| CRP | 14,259 | 265 |   |   |   |   | **14,524** |
| UCE |   |   |   |   | 26,229 | 1,932 | **28,161** |
| **Meta total** | **32,613** | **265** | **84,180** | **13,987** | **144,214** | **546,204** | **821,463** |

# Metas programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según servicios

# Metas programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según actividad

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **CAASZ** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** | **Meta total** |
| Brindar formación técnica y vocacional |   |   |   | 18,354 |   |   |   | 13,507 |   | **31,861** |
| Brindar rehabilitación integral en comunicación humana |   | 4,756 | 43,730 | 1,593 | 33,907 | 12,563 | 10,428 |   |   | **106,977** |
| Brindar rehabilitación integral en habilidades adaptativas | 3,840 | 6,149 | 6,288 | 60,962 | 83,400 | 14,679 | 6,148 |   |   | **181,466** |
| Brindar rehabilitación integral en terapia física | 13,406 | 70,308 |   | 1,594 | 34,220 | 49,422 | 24,560 |   | 1,932 | **195,442** |
| Brindar rehabilitación integral en terapia ocupacional | 8,061 | 15,272 |   |   | 17,350 | 13,172 | 8,464 |   |   | **62,319** |
| Dotar de ayudas técnicas necesarias |   | 1,639 | 100 | 360 | 99 | 301 | 490 |   |   | **2,989** |
| Proporcionar atención en servicios de apoyo | 17,424 | 6,786 | 21,187 | 2,004 | 9,616 | 3,112 | 5,759 | 752 | 7,748 | **74,388** |
| Proporcionar atención en servicios médicos | 11,232 | 14,196 | 4,200 | 1,264 |   | 11,341 | 9,864 |   | 18,481 | **70,578** |
| Proporcionar internamiento o albergue |   | 5,993 |   | 5,005 |   |   |   |   |   | **10,998** |
| Proporcionar residencia | 84,180 |   |   |   |   |   |   |   |   | **84,180** |
| Realizar acciones para la inserción laboral |   |   |   |   |   |   |   | 265 |   | **265** |
| **Meta total** | **138,143** | **125,099** | **75,505** | **91,136** | **178,592** | **104,590** | **65,713** | **14,524** | **28,161** | **821,463** |

# Metas mensuales programadas por los centros de atención del ISRI para el 2020, según tipo de terapia

# Metas programadas por centros de atención del ISRI para el 2020, según unidad de medida

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad de medida** | **CAASZ** | **CAL** | **CALE** | **CRC** | **CRINA** | **CRIO** | **CRIOR** | **CRP** | **UCE** | **Meta total** |
| Atención | 17,424 | 6,786 | 21,187 | 20,358 | 9,616 | 3,112 | 5,759 | 14,524 | 7,748 | **106,514** |
| Ayuda |   | 1,639 | 100 | 360 | 99 | 301 | 490 |   |   | **2,989** |
| Consulta |   | 14,196 | 4,200 | 1,264 |   | 11,341 | 9,864 |   | 18,481 | **59,346** |
| Día cama ocupado | 84,180 | 5,993 |   | 5,005 |   |   |   |   |   | **95,178** |
| Terapia | 25,307 | 96,485 | 50,018 | 64,149 | 168,877 | 89,836 | 49,600 |   | 1,932 | **546,204** |
| Visita a servicios | 11,232 |   |   |   |   |   |   |   |   | **11,232** |
| **Meta total** | **138,143** | **125,099** | **75,505** | **91,136** | **178,592** | **104,590** | **65,713** | **14,524** | **28,161** | **821,463** |